



平成 22 年 3 月 16 日

各 位

会社名 北越メタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 栞原 頼幸
(コード番号 5446 東証第2部)
問合せ先 取締役総務本部長 米山 克巳
(TEL. 0258-24-5111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月 16 日開催の取締役会において、平成 22 年 4 月 1 日付の役員人事および平成 22 年 6 月上旬の役員人事ならびに平成 22 年 6 月下旬開催予定の第 94 回定時株主総会に付議する役員候補者について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 昇任および役員等の異動 (平成 22 年 4 月 1 日付)

氏名	新	現
米山 克巳	常務取締役 総務本部長兼財務部長	取締役 総務本部長兼財務部長
遠藤 和也	常務取締役 営業本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長	取締役 営業本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長
小林 光男	取締役 技術本部長兼技術部長 北越興業株式会社 顧問	取締役 技術本部長兼技術部長
外山 敏夫	取締役 社長付 株式会社北越タンバックル 代表取締役社長	専務取締役 生産本部、技術本部管掌 株式会社北越タンバックル 代表取締役社長
住田 規	顧問	トピー工業株式会社 執行役員 技術統括部長

2. 役員の変動 (平成 22 年 6 月上旬予定)

氏名	新	現
小林 光男	取締役 技術本部長兼技術部長 北越興業株式会社 代表取締役社長	取締役 技術本部長兼技術部長

3. 役員の変動（平成 22 年 6 月下旬予定）

（1）新任取締役

氏名	現
住田 規	トピー工業株式会社 執行役員 技術統括部長

新任取締役の略歴は別紙のとおりであります。

（2）新任監査役

氏名	現
(社外監査役) 長岡 徹高	株式会社損害保険ジャパン 顧問 株式会社損保ジャパン人財開発 代表取締役社長 財形信用保証株式会社 監査役（非常勤）
(社外監査役) 久保田 忍	トピー工業株式会社 経営企画部副参事

新任監査役の略歴は別紙のとおりであります。

（3）退任取締役

氏名	現
外山 敏夫	専務取締役 生産本部、技術本部管掌 株式会社北越タンバックル 代表取締役社長

退任後は顧問に就任予定です。

（4）退任監査役

氏名	現
(社外監査役) 谷岡 幸平	常勤監査役
(社外監査役) 小松 健	監査役（非常勤） トピー工業株式会社 経営企画部主幹

(ご参考)

平成 22 年 6 月下旬開催予定の第 94 回定時株主総会後の新体制（予定）

役職名	氏名	担当職掌等
代表取締役社長	栗原 頼幸	
取締役副社長（新任）	住田 規	社長補佐
常務取締役	米山 克己	総務本部長兼財務部長
常務取締役	遠藤 和也	営業本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長
取締役	小林 光男	技術本部長 北越興業株式会社 代表取締役社長
取締役	遠藤 英夫	生産本部長
取締役 (社外取締役)	生田目 光男	(非常勤)
取締役 (社外取締役)	四居 利之	(非常勤)
常勤監査役（新任） (社外監査役)	長岡 徹高	
常勤監査役 (社外監査役)	近藤 信行	
監査役（新任） (社外監査役)	久保田 忍	(非常勤)

(注) 常勤監査役の選任につきましては、同定時株主総会終了後の監査役会において決定する予定です。

以 上

(別 紙)

新任取締役および新任監査役の略歴

1. 新任取締役

氏名 (よみがな)	住田 規 (すみだ さだむ)
生 年 月 日	昭和29年 2月17日生
略 歴	昭和53年 3月 東京大学工学部卒業 昭和53年 4月 トピー工業株式会社入社 平成7年11月 同社豊橋製造所圧延部棒鋼工場長 平成12年 7月 同社豊橋製造所開発技術部長 平成16年 7月 同社経営企画部長代行 平成18年 7月 同社技術統括部長 平成19年 4月 同社執行役員技術統括部長 (現在)

2. 新任監査役

氏名 (よみがな)	長岡 徹高 (ながおか てつたか)
生 年 月 日	昭和24年 7月 2日生
略 歴	昭和47年 3月 明治大学政治経済学部卒業 昭和47年 4月 日産火災海上保険株式会社入社 平成元年 4月 同社自動車営業部営業第二課担当課長 平成3年 4月 同社松本支店長野支社長 平成6年 4月 同社南九州支店次長兼宮崎支社長 平成8年 4月 同社長野支店長 平成11年 4月 同社茨城支店長 平成13年 4月 同社北海道支店長 平成14年 7月 株式会社損害保険ジャパン執行役員兼東京中央支店長 平成16年 4月 同社執行役員兼北大阪支店長 平成18年 4月 同社常務執行役員兼関西第二本部長 平成19年 3月 同社常務執行役員退任 平成19年 4月 同社顧問 (現在) 平成19年 4月 株式会社損保ジャパン人財開発代表取締役社長 (現在) 平成19年 6月 財形信用保証株式会社監査役 (現在)

氏名（よみがな）	久保田 忍（くぼた しのぶ）
生 年 月 日	昭和 27年 7月 12日生
略 歴	昭和 50年 3月 専修大学経営学部卒業
	昭和 50年 4月 トピー工業株式会社入社
	平成 2年 4月 同社綾瀬製造所業務管理室第一生産管理グループ主査
	平成 4年 6月 同社綾瀬製造所業務管理室第二生産管理グループ長
	平成 10年 4月 同社プレス事業部営業総括部営業第三部主幹
	平成 12年 4月 同社経営企画部副参事（現在）